

安阳市易园管理站
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市易园管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市易园管理站概况

一、部门职责

安阳市易园管理站主要职责是：为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。

二、机构设置

安阳市易园管理站内设机构 5 个，包括：行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务管理科、安全保卫科。

从决算单位构成看，安阳市易园管理站部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	934.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	11		十一、城乡社区支出	42	974.64
本年收入合计	27	1,060.84	本年支出合计	58	1,060.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,060.84	总计	62	1,060.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.84	1,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.64	974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.84	862.84	198.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.64	776.64	198.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	934.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.19	59.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	974.64	848.68	125.96	0.00
本年收入合计	27	1,060.84	本年支出合计	59	1,060.84	934.88	125.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,060.84	总计	64	1,060.84	934.88	125.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		934.88	862.84	72.04
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
212	城乡社区支出	848.68	776.64	72.04
21203	城乡社区公共设施	72.04	0.00	72.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.04	0.00	72.04
21205	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	776.64	776.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	754.65	302	商品和服务支出	87.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.40	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.60	30205	水费	6.31	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	9.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.18	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		764.13	公用经费合计					98.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	125.96	125.96	0.00	125.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.96	125.96	0.00	125.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	89.95	89.95	0.00	89.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.25	82.25	0.00	82.25	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	36.01	36.01	0.00	36.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	36.01	36.01	0.00	36.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市易园管理站

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费						
主管部门	安阳市城市管理局		实施单位		安阳市易园管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	144.79	144.79	108.05	10	74.63 %	7.46
	财政拨款	144.79	144.79	108.05	-	74.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金管理安排科学规范		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 1、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 m ² 。		1、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 m ² 。 2、公园范围内园容保洁，道路广场面积为 55000 m ² 。 3、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为 29000 m ² 。 4、公厕保洁，共有公厕 4 座。				

<p>2、公园范围内园容保洁,道路广场面积为 55000 m²。</p> <p>3、湖面清洁、水生植物清理,水系面积为 29000 m²。</p> <p>4、公厕保洁,共有公厕 4 座。</p> <p>5、鲜花工程下地摆放,月季养护管理,各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理,共 16000 盆。</p> <p>目标二: 项目审批(启动),2020年10月项目启动,11月招标公告,2020年11-12月确定中标人,进行合同备案。2021年2月-2024年2月中标人实施绿地管养,根据每月考核结果,一季度一验收一支付。</p>		<p>5、鲜花工程下地摆放,月季养护管理,各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理,共 16000 盆。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	园容保洁、水系卫生及公厕保洁	=37 万元	37 万元	5	5	0.00	
		园林绿化养护等	=107.79 万元	107.79 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	公厕保洁	=4 座	4 座	3	3	0.00	
		湖面清洁、水生植物清理	≥29000 平方	29000 平方	3	3	0.00	
		园林绿化养护	=321760.8 平方	321760.8 平方	3	3	0.00	
		鲜花工程下地及摆放	≥16000 盆	16000 盆	3	3	0.00	
		公园范围内园容保洁	≥55000 平方	55000 平方	3	3	0.00	
	质量指标	每月政府购买服务考核	≥95 分	94.96 分	4	4	-0.04	根据易园政府购买考核办法, 存在扣分扣款问题
		达到《河南省城市绿地养护标准》	≥1 级	1 级	3	3	0.00	
	时效指标	湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放	=365 天	365 天	4	4	0.00	
		园林绿化养护、园容保洁	=365 天	365 天	4	4	0.00	

效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
		带动招商引资	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果	良好	100%	5	5	0.00	
		政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	提升区域生态环境，改善环境。	良好	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园环境满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00
服务满意度			≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.46		

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1060.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.01 万元，下降 0.56%。主要原因是湖水补源项目、政府购买绿化管养服务项目收、支均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1060.84 万元，其中：财政拨款收入 1060.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1060.84 万元，其中：基本支出 862.84 万元，占 81.34%；项目支出 198.00 万元，占 18.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1060.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.01 万元，下降 0.56%。主要原因是湖水补源项目、政府购买绿化管养服务项目收、支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.88 万元，占支出合计的 88.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.47 万元，增长 15.50%。主要原因是在职人员增加、政府购买绿化管养服务项目第二、第三季度支出调整为一般公共预算财政拨款支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 934.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.19 万元，占 6.33%；卫生健康支出 27.01 万元，占 2.89%；城乡社区支出 848.68 万元，占 90.78%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.91 万元，支出决算为 934.88 万元，完成年初预算的 113.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 59.19 万元，决算数 59.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.01 万元，决算数 27.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.04 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买绿化管养服务项目资金支付科目调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 735.71 万元，决算数 776.64

万元,完成年初预算的 105.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.84 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 53.42 万元,增长 6.6%。主要原因是在职人员增加。

其中:人员经费 764.13 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 52.46 万元,增长 7.37%。主要原因是在职人员增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.71 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 0.96 万元,增长 0.98%。主要原因是在职人员增加公用经费增加。主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休公用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 152.49 万元,支出决算为 125.96 万元,完成年初预算的 82.60%。主要用于湖水补源项目、政府购买绿化管养服务项目,其中政府购

买绿化管养服务项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府购买绿化管养服务项目第二、第三季度支出调整为一般公共预算财政拨款支出，实际无年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年当年未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年未发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于当年未发生。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：当年未发生等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于当年未发生。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 108.05 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.05 万元。授予中小企业合同金额 108.05 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：绩效目标围绕我单位易园绿地管养、卫生保洁、垃圾清运、绿地巡查、水系清淤、湖面清洁、厕所保洁、鲜花栽植和摆放等设定，根据政府购买服务要求，通过加强对公司的考核管理和技术指导，使绩效管理工作有序开展。具体监控内容包括：1、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。其中绿地面积 237718.8 m²。2、公园范围内园容保洁，其中道路广场面积为 55000 m²。3、湖面清洁、水生植物清理，其中水系面积为 29000 m²。4、公厕保洁，共有公厕 4 座。5、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及

管理，共 16000 盆。我单位制定了《易园管理站保洁工作标准》、《易园管理站绿化养护和卫生保洁考核细则》、《易园管理站工作人员劳动纪律考核办法》、《易园管理站政府购买工作要求》。根据《河南省城市绿地养护标准》、《易园管理站保洁工作标准》、《易园管理站绿化养护和卫生保洁考核细则》、《易园管理站工作人员劳动纪律考核办法》、《易园管理站政府购买工作要求》的要求，对中标方进行考核评价。采取园林绿化中心考核、甲方考核和第三方考核相结合的考核方式。甲方每周不定期考核一次，每月定期考核两次，园林绿化中心每月定期或不定期考核一到两次，第三方每月测评一次。其中园林绿化中心考核分数占 30%，甲方分数占 60%，第三方测评占 10%。根据三方的月考核结果，综合反映该绩效项目的各项指标完成情况，以此作为支付园林绿化管养费的依据，并对中标单位按季度进行园林绿化管养费的支付。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共108.05万元，占2022年所有项目支出总额的54.57%，项目为安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务项目，项目2022年预算数144.79万元，决算数108.05万元，自评得分97.46分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标：1. 园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、

绿地卫生等相关绿地管养工作，其中绿地面积237718.8m²；2. 公园范围内园容保洁，其中道路广场面积为55000m²；3. 湖面清洁、水生植物清理，其中水系面积为29000m²；4. 公厕保洁，共有公厕4座；5. 鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。完成情况为：圆满完成各项指标，各项指标完成率均为100%；

效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：1. 经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动，带动招商引资；2. 社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果，政府购买服务园林绿化管理影响力。完成情况为：均完成各项指标，获得良好的指标值；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在政府购买绿地管养人员老龄化现象，导致知识更新落后，学习能力不足，专业技术方面相对薄弱，像病虫害防治、鲜花培育等比较专业的工作就难以胜任。改进措施：加大对园林工人的专业技术培训，定期安排专业技术人员对其进行园林绿化相关知识的培训，进一步提高园林工人的专业技术力量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。